

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACION ENIC PRODUCCIONES

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 7 pm del día 18 de marzo del 2011, se reunieron ALINA HLEAP BORRERO y MARIA DEL MAR GARCIA HLEAP con el objetivo de constituir una FUNDACIÓN.

ALINA HLEAP BORRERO C.C # 31.892.971 DE Cali Avenida 9 norte # 51-61 Cali
MARIA DEL MAR GARCIA HLEAP C.C # 1144053750 de Cali Av.9 norte # 51-61 Cali

Los fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la reunión de constitución han previsto el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro.
3. Aprobación de los estatutos.
4. Nombramiento de los órganos de administración
 - a. Junta Directiva
 - b. Representante legal.
5. Nombramiento de los órganos de fiscalización
Revisor Fiscal
6. Aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designaron como presidente y secretario de la reunión a Alina Hleap Borrero y Diana María Zuleta Granada, respectivamente, identificadas como aparece al pie de sus firmas.

2. MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.

Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir en la fecha, una FUNDACION denominada ENIC PRODUCCIONES.

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la FUNDACION que se constituye, los Fundadores dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. NOMBRAMIENTO DE ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISAR FISCAL.

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la FUNDACIÓN, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización.

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN:

a. JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTE EJECUTIVO: ALINA HLEAP BORRERO, CC.# 31.892.971

VICEPRESIDENTE: MARIA DEL MAR GARCIA HLEAP, C.C # 1144053750 i

SECRETARIA: DIANA MARIA ZULETA GRANADA. CC # 29.816.53

b. REPRESENTANTE LEGAL: ALINA HLEAP, CC # 31.892.971 de Cali

ORGANO DE FISCALIZACIÓN:

REVISOR FISCAL: IMELDA GONZALEZ PAREDES, CC # 29.283250 de Buga., TARJETA PROFESIONAL 13493-T

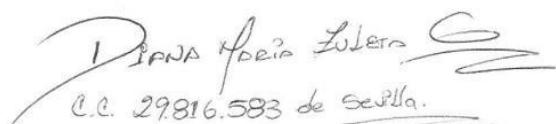
Las personas designadas aceptaron los cargos para los cuales fueron elegidos.

Sometida a consideración de los fundadores, la presente acta fue leída y aprobada.

En constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión.



ALINA HLEAP BORRERO
CC. # 31.892.971



DIANA MARIA ZULETA G.
CC. # 29.816.583